



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 542 del 27/11/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARIO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONI DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI
CENTRI LUMINOSI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI –
2° STRALCIO FUNZIONALE.**

Il Redattore: Vincenzo Baglieri

Premesso che:

Il sottoscritto Geom. Vincenzo Baglieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV Ing. Michele Scarpulla la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n. 806 del 24/04/2019 e successiva determinazione n. 1578 del 25/07/2019 con la quale è stato assunto l'impegno contabile, in relazione al lavoro di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONI DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI LUMINOSI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI – 2° STRALCIO FUNZIONALE;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente SMARTCIG: ZDA2AB2915;

VISTA la fattura n. 1/PA del 21/11/2019 dell'importo di € 13.368,29 compreso IVA e cassa trasmessa dall'ing. Alessandro Tumino ed incamerata al protocollo generale il 22/11/2019 con n. 133385;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTA la regolarità contributiva di inarCassa con numero protocollo n. inarcassa.1592206.22-11-2019 del 22/11/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge **205/2017** recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

VISTA la fattura n. 1/PA del 21/11/2019 dell'importo di € 13.368,29 compreso IVA e cassa trasmessa dall'ing. Alessandro Tumino ed incamerata al protocollo generale il 22/11/2019 con n. 133385;

1) liquidare la fattura n.1/PA del 21/11/2019 per complessivi € 13.368,29 a favore dell'ing. Alessandro Tumino mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 133385 del 22/11/2019 qui allegata;

2) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

3) di imputare la superiore spesa al capitolo 1960.4 cod. Bil. 10.05-1.03.02.09.011, ove è stato assunto l'impegno n. 1169/19 competenza 2019;

4) di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Baglieri

Allegato: fattura prot. n.133385 con codice iban

Ragusa, 28/11/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale